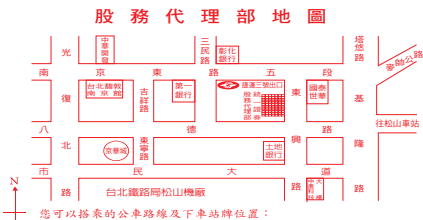


請沿此虛線先折再撕

105
地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓
匯 僑 股 份 有 限 公 司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網 址：http://www.pscnet.com.tw/
證 券 代 號：2904

股 務 代 理 部 地 圖



您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711、
松10、松9、松25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605副、605新台五、
669
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19、
松10、松26
捷運松山線站名：南京三民站(3號出口)



國 內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

105 親自出席通知書

本股東決定親自出席105年6月30日舉行之105年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致
匯僑股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

編號：核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

匯僑股份有限公司105年股東常會

105 ☐親自
☐委託 出席簽到卡

時間：民國105年6月30日(星期四)上午九時整
地點：台北市松山區復興北路99號6樓(舜亞會議中心)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件人：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

出席編號：核權

第二聯：出席簽到卡

注意事項

- * 本次股東會紀念品為：全家便利商店50元禮物卡。
- * 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自105年05月30日至105年06月13日止洽徵求人之徵求場所辦理（限壹仟股(含)以上）。
- * 股東如不克出席欲領取紀念品者，請於105年06月28日至105年06月30日上午8:30~下午4:30憑本通知書至統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市松山區東興路8號1樓)領取紀念品，恕不郵寄；如親自出席股東會者，請於當天(105年6月30日)至會場領取，股東會後恕不發放。
- * 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址: http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

匯僑股份有限公司105年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年06月30日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行信託部	閩常國際股份有限公司	董事被選舉人： 1. 廖述群 2. 陳永清 3. 閩常國際股份有限公司 代表人：謝瑜鑑 監察人被選舉人： 1. 利揚資產管理股份有限 公司代表人：王定愷	增強經營績效、強化公司競爭優勢。 健全公司治理、善盡社會責任。 本著誠信、穩健之經營原則。 善用公司核心價值、創造股東最大利益。 提高服務品質、提昇客戶滿意度。 協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。	中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 長龍會議顧問股份有限公司 暨全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
			【徵求股數限1,000股(含)以上】		
			不適用		

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

K6 匯僑股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號											原 留 印 鑑	
戶 名												
電 話												
原登記	銀 行 名 稱	總行代號	分行別	科 目	帳 號	檢號						
(無誤免寄回)												
(新)變更	銀 行 名 稱	總行代號	分行別	科 目	帳 號	檢號						
	郵局	存簿(H)	700	局號						帳號		

- ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於105年6月30日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第四聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒨(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)	(04)2203-6232
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市內湖區康樂街72巷1弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市松山區延吉街7-5號(柯達泳美店)	(02)2577-9279	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁,由66巷進入)	(02)2307-1773	高雄市岡山區正官街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市永和區中和路591號(金鴻興錢行)	(02)2927-0606	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

編號：

核對：

證券代號：2904

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委 託 書		委託人（股東）		編號	匯僑
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司105年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） ☐ （二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 修訂本公司章程，謹提請 公決。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 本公司104年度決算表冊，謹提請 承認。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 本公司104年度盈餘分派案，謹提請 承認。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 4. 修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請 公決。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 5. 本公司董事(含獨立董事2席)及監察人選舉案。 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 匯僑股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓 名 或 名 稱	徵 求 人		
		戶 號			
		姓 名 或 名 稱	受 託 代 理 人		
		戶 號			
		姓 名 或 名 稱			
		身分證字號 或統一編號			
		住 址			

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於105年6月30日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市松山區復興北路99號6樓(聶亞會議中心)，召開105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項(一)：1. 修訂本公司章程，謹提請 公決。(二)報告事項：1. 本公司104年度營業報告。2. 監察人查核104年度決算表冊報告。3. 104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 本公司為泰陽能源系統股份有限公司提供背書保證情形報告。(三)承認事項：1. 本公司104年度決算表冊，謹提請 承認。2. 本公司104年度盈餘分派案，謹提請 承認。(四)討論事項(二)：1. 修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請 公決。(五)選舉事項：本公司董事(含獨立董事2席)及監察人選舉案。(六)臨時動議。
- 二、本公司104年度盈餘分派案，業經105年5月12日董事會擬定主要內容：提撥新台幣138,068,864元發放股東現金股利，每股配發現金股利2元。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自105年5月2日起至105年6月30日止停止股票過戶。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於105年5月30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址: <http://free.sfi.org.tw/>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

匯僑股份有限公司董事會

敬啟



委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書格式如第五聯。